

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : DIVINO DAS LARANJEIRAS

|               |         |                     |         |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| ANO           | 2025    | MÊS                 | JANEIRO |
| % Part Mensal | 0,3334% | % Part Orçamentária | 0,3334% |

**RECEITAS**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA ATUALIZADA NO MÊS | RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS | RECEITA A REALIZAR |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                |                  |                     |                           |                              |                    |
| Rateio Pela Arrecadação de IRRF   | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 1.154,63                     | 0,00               |
| Transferências Contrato de Rateio | 26.913,60        | 26.913,60           | 0,00                      | 732,89                       | 26.180,71          |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>26.913,60</b> | <b>26.913,60</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1.887,53</b>              | <b>26.180,71</b>   |
| RECEITAS DE CAPITAL               |                  |                     |                           |                              |                    |
| Transferências Capital            | 0,00             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00               |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     | <b>26.913,60</b> | <b>26.913,60</b>    | <b>0,00</b>               | <b>1.887,53</b>              | <b>26.180,71</b>   |

**DESPESAS**

| Descrição  | 0,33338% REFERÊNCIA ANUAL | Empenho   |         |               |           | Liquidação |         |               |           | Pagamento |         |               |           |
|--|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|
|  |                           | Empenhado | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Liquidado  | Anulado | Valor Líquido | Acumulado | Pago      | Anulado | Valor Líquido | Acumulado |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 1.400,19                  | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 466,73                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 233,37                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 11.001,50                 | 476,27    | 0,00    | 476,27        | 476,27    | 476,27     | 0,00    | 476,27        | 476,27    | 25,15     | 0,00    | 25,15         | 25,15     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 3.733,84                  | 138,72    | 0,00    | 138,72        | 138,72    | 138,72     | 0,00    | 138,72        | 138,72    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 50,01                     | 1,78      | 0,00    | 1,78          | 1,78      | 1,78       | 0,00    | 1,78          | 1,78      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 50,01                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 140,02                    | 19,40     | 0,00    | 19,40         | 19,40     | 19,40      | 0,00    | 19,40         | 19,40     | 19,40     | 0,00    | 19,40         | 19,40     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                   | 283,37                    | 5,00      | 0,00    | 5,00          | 5,00      | 5,00       | 0,00    | 5,00          | 5,00      | 3,33      | 0,00    | 3,33          | 3,33      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                       | 846,78                    | 0,13      | 0,00    | 0,13          | 0,13      | 0,13       | 0,00    | 0,13          | 0,13      | 0,13      | 0,00    | 0,13          | 0,13      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção        | 50,01                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                   | 940,13                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 233,37                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obras                   | 466,73                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 6.567,56                  | 415,06    | 0,00    | 415,06        | 415,06    | 19,36      | 0,00    | 19,36         | 19,36     | 9,94      | 0,00    | 9,94          | 9,94      |
| 3.3.90.40.00 Serv.de TI e Comunicação                  | 1.440,20                  | 205,76    | 0,00    | 205,76        | 205,76    | 27,78      | 0,00    | 27,78         | 27,78     | 27,78     | 0,00    | 27,78         | 27,78     |
| 3.3.90.46.00 Auxilio Alimentação                       | 936,79                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas    | 283,37                    | 9,91      | 0,00    | 9,91          | 9,91      | 9,91       | 0,00    | 9,91          | 9,91      | 6,55      | 0,00    | 6,55          | 6,55      |
| 3.3.90.49.00 Auxilio Transporte                        | 33,34                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 40,01                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores         | 46,67                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições               | 46,67                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                       | 233,37                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente        | 233,37                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado         | 93,35                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil  | 233,37                    | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                      | 46,67                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 6,67                      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                       | 46,67                     | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      |

CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA

DO SAMU -

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE OPERACIONAL

|              |   |                  |                 |             |                 |                 |               |             |               |               |              |             |              |              |      |
|--------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 46,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                   | 13,34            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 116,68           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção        | 13,34            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                   | 46,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física | 93,35            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão de Obras                   | 46,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 66,68            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv.de TI e Comunicação                  | 26,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxilio Alimentação                       | 46,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas    | 13,34            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.49.00 | Auxilio Transporte                        | 203,36           | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                       | 13,34            | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores         | 6,67             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições               | 6,67             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>30.944,22</b> | <b>1.272,03</b> | <b>0,00</b> | <b>1.272,03</b> | <b>1.272,03</b> | <b>698,35</b> | <b>0,00</b> | <b>698,35</b> | <b>698,35</b> | <b>92,29</b> | <b>0,00</b> | <b>92,29</b> | <b>92,29</b> |      |